

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 30 de Abril de 2022
Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/04/2022	ANTERIOR 30/04/2021
1	ACTIVOS		\$ 31.628.062.322,88	\$ 33.898.391.879,51
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.330.190.846,56	\$ 3.384.578.866,15
11	EFFECTIVO	5	\$ 9.420.000,00	\$ 26.153.810,00
1105	CAJA		\$ 9.000.000,00	\$ 14.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 420.000,00	\$ 12.153.810,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 172.154.726,38	\$ 141.047.093,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 192.758.307,98	\$ 144.587.512,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581,60)	(\$ 3.540.418,85)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.148.616.120,18	\$ 3.217.377.962,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 411.073.563,75	\$ 786.609.745,88
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 10.000.000,00	\$ 406.733.882,43
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.386.190.983,35	\$ 3.304.789.089,20
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 658.648.426,92)	(\$ 1.280.754.754,93)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.297.871.476,32	\$ 30.513.813.013,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.297.871.476,32	\$ 30.513.813.013,36
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 4.099.990,00	\$ 364.496.305,24
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 36.004.884,00	\$ 16.486.116,00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 567.813.955,00	\$ 98.904.041,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 224.983.260,32	\$ 381.071.658,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 326.971.270,00	\$ 229.521.421,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.970.637.019,07	\$ 3.164.033.368,87
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.101.546.307,51)	(\$ 2.009.607.302,51)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.628.062.322,88	\$ 33.898.391.879,51
2	PASIVOS		\$ 6.156.185.680,73	\$ 6.655.552.770,62
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 6.156.185.680,73	\$ 6.655.552.770,62
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.486.983.967,44	\$ 1.881.685.961,62
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 435.554.621,44	\$ 735.120.402,60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.196.832,00	\$ 149.692,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 366.131.000,00	\$ 386.045.881,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 362.657.748,00	\$ 311.146.609,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 321.443.766,00	\$ 449.223.377,02
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 4.669.201.713,29	\$ 4.773.866.809,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 4.669.201.713,29	\$ 4.773.866.809,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 6.156.185.680,73	\$ 6.655.552.770,62
3	PATRIMONIO	27	\$ 25.471.876.642,15	\$ 27.242.839.108,89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 25.471.876.642,15	\$ 27.242.839.108,89
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 2.654.449.292,02)	(\$ 1.679.203.915,45)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.628.062.322,88	\$ 33.898.391.879,51
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.096.464.294,99	\$ 2.881.790.602,05
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 1.986.097.876,00	\$ 2.880.226.991,05
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 1.563.611,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 110.366.418,99	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.096.464.294,99)	(\$ 2.881.790.602,05)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.096.464.294,99)	(\$ 2.881.790.602,05)

MAURICIO KATZ GARCÍA
 CC. 79.265.103 de Bogotá
 Representante Legal

JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ
 CC. 79.271.190 de Bogotá
 Director Administrativo y Financiero

ANDREA REDONDO MEDINA
 C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
 Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera

JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
 C.C. 1.118.539.740 de Yopal
 Analista 6 - Contadora
 173070 - T